

# Como gerenciar conta corrente no Portal Executivo?

## Dúvida:

Como Gerenciar conta corrente no Portal Executivo.

Alertas

Permite manipular a conta corrente dos RCAs subordinados à conta logada no Portal Executivo.

## Solução:

**Passo 1:** Logar no **Portal executivo**.

**Passo 2:** Clicar no menu superior **Financeiro**.

**Passo 3:** Clique na opção **Gerenciamento de Conta Corrente do RCA**.

Principal Vendas Comercial Logística Financeiro Informática Administração Personalizado Geolocalização Avaliações

**Financeiro**  
Analise históricos de clientes, informações sobre comissões de venda, dentre outros

★ Exibir Apenas as Rotinas Favoritas

- ★ [Consultar Títulos Pendentes, Em Atraso ou Inadimplentes](#)

Veja quais são os títulos que estão pendentes de pagamento em sua equipe ou de um determinado representante. Estão disponíveis informações sobre títulos em aberto, em atraso e em inadimplência, de acordo com critérios definidos pela empresa. Na consulta, você também poderá destacar os títulos que estão atrasados a mais de um determinado número de dias, definido por você.

- ★ [Análise de Crédito de Clientes](#)

Disponibiliza diversas informações sobre o histórico de compras do cliente na empresa, como Pagamentos Pontuais, Pagamentos em Atraso, Prazo Médio de Compras e Gráfico de Evolução de Compras nos últimos 12 meses, com o intuito de auxiliar tomadas de decisão referente à liberação de crédito para os clientes.

- ★ [Análise de Comissão por Venda](#)

Permite apurar os dados referentes à comissão a ser paga ao Representante, baseando-se, utilizando o faturamento dos pedidos como evento gerador da comissão. Nela, são consideradas informações referentes às devoluções e vales que forem lançados.

- ★ [Análise de Comissão por Liquidez](#)

Permite apurar os dados referentes à comissão a ser paga ao Representante, baseando-se, utilizando a baixa de títulos como evento gerador da comissão. Nela, são consideradas informações referentes às devoluções e vales que forem lançados.

- ★ [Gerenciamento do Conta Corrente do RCA](#)

Permite a manipulação dos valores de conta corrente dos RCAs subordinados à você. Os detalhes da manipulação estarão disponíveis no ERP para auditoria

- ★ [Alterar Limite de Crédito do RCA](#)

Alterar Limite de Crédito do RCA

**Passo 2:** Preencher os dados do filtro:

- **Origem:** RCA de origem que vai debitar o conta corrente;
- **Destino:** RCA que vai credito de conta corrente;
- **Valor:** Valor a ser transferido.

### Gerenciamento do Conta Corrente do RCA

Permite manipular a conta corrente dos RCAs subordinados à você. Rotina 356

Você está navegando em:

#### Meu Conta Corrente

Limite de Crédito: R\$ 0,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

#### Efetuar Transferencia

Contas:

Origem:

Saldo Atual:

Destino:

Valor:

Histórico:

Após clicar na opção transferir, o sistema irá transferir o saldo para outro RCA.

---

Ainda tem dúvidas? Nos [envie uma solicitação](#)